



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

FORO: “DELITOS ECÓNICOS: LA COLABORACIÓN DEL NOTARIADO EN SU PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN”.

Madrid, 26 y 27 de noviembre de 2018

Lugar de celebración: Salón de actos de la nueva sede del Consejo General del Notariado Español (C/ Silvano 55. 28043- Madrid)

Duración total de cada mesa: 90 minutos (30 minutos para el invitado, 15 para cada uno de los otros tres ponentes de la mesa, 15 para discusión, preguntas y aportaciones de los asistentes).

Habrà traducción simultànea inglès-español-inglès.

Contacto: forodelitoscgn@notariado.org

PROGRAMA PROVISIONAL

Lunes día 26	
Hora	Actividad
9:00-9:15	Entrega de documentación
9:15-9:30	Palabras de bienvenida: Presidente del Consejo General del Notariado y Presidente de la Unión Internacional del Notariado.
9:30-9:45	Conferencia inicial. Director General de Registros y Notariado.
9:45-11:15	<p>Mesa 1. Financiación del terrorismo. Nuevas fuentes y canales usados para el movimiento de fondos.</p> <p>Moderador: Javier Rupérez Rubio, Exdirector Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Javier Martínez Sanchiz, Oficial Jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Retos de Naciones Unidas en las nuevas formas de financiación del terrorismo.” <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miguel Ángel Barrado. Jefe de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). “Riesgos de los nuevos canales de movimientos de fondos en la financiación del terrorismo.” Eugenio Jiménez García (pendiente de confirmar). Inspector Jefe Sección de Financiación del Terrorismo. Unidad Central de Inteligencia. Comisaría Central de Información. “Tipologías detectadas en la financiación del terrorismo.” José Peralas Calleja. Fiscal de la Audiencia Nacional. “Evolución de las fuentes de financiación en condenas de terrorismo.”

Lunes día 26	
Hora	Actividad
11:15-11:45	Café
11:45-13:15	<p>Mesa 2. Nuevas medidas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.</p> <p>Moderador: Silvina Capello. Asesora legal externa de la Unión Internacional del Notariado en materia de Prevención del Blanqueo de capitales y la financiación del Terrorismo.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Francisco Fonseca Morillo, representante de la Comisión Europea en España. “Novedades de la V Directiva Europea. Regulación de los intermediarios en el mercado de cripto-activos.” <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. “La modificación en la normativa española.” • Javier Martínez Sanchiz, Oficial Jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Medidas preventivas desarrolladas por Naciones Unidas (congelación y bloqueo de fondos vinculados a terrorismo).” • Pablo Ruz Gutiérrez, Magistrado del juzgado nº 4 de Móstoles. “Problemática judicial de los delitos económicos.”
13:15-14:45	<p>Mesa 3. Colaboración del notariado en la investigación de los delitos económicos.</p> <p>Moderador: Raimundo Fortuñ Marqués, Decano del Colegio notarial de las Islas Baleares y responsable de la Comisión de índices del Consejo General del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marconi Melo. Secretario ejecutivo de GAFILAT. “Presentación del documento de vulnerabilidades del titular real aprobado por GAFI” <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carlos San Basilio Pardo (pendiente de confirmación) Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. “Evolución de la colaboración notarial en España. Desde sujetos colaboradores al uso de la información notarial como fuente de verificación de la información de titular real.” • Miguel Ángel Cuevas Berlinche, Jefe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS). “Colaboración del notariado en la investigación de delitos contra la Seguridad Social.” • Ricardo Gil. Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay. “Experiencia en Uruguay de la colaboración notarial en PBC/FT y Lucha contra la corrupción.”

Lunes día 26	
Hora	Actividad
14:45-16:15	Almuerzo
16:15-17:45	<p>Mesa 4. Evolución de los delitos económicos contra las administraciones públicas.</p> <p>Moderador: Pedro Carrión García de la Parada. Secretario de la Unión Internacional del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Michiel Jaco van Dyk, Jefe del programa contra el blanqueo de dinero de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) (pendiente de confirmar). “Particularidades de los delitos de Fraude Aduanero y Contrabando en Europa.” <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alejandro Luzón Cánovas, Fiscal Jefe de la Fiscalía especial anticorrupción y crimen organizado. “Dificultades probatorias en los delitos de corrupción.” • Manuel Montesinos Díez de la Lastra, Subdirector de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. “Eficacia del uso de las técnicas especiales en investigaciones de delitos contra las administraciones públicas.” • Francisco Almansa Aguilar, Teniente Coronel de la Guardia Civil, Jefe del Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO. “Dificultades del uso de la prueba electrónica en los delitos contra la administración.”

Martes día 27

Hora	Actividad
09:00-10:30	<p>Mesa 5. Nuevas formas de investigación y prueba en la investigación de los delitos económicos.</p> <p>Moderador: Javier García Larrache, Subdirector de Terrorismo y Criminalidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Juan Gama Dordio. Co-Director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado” (EL PAcCTO). “Nuevas formas de investigación del crimen organizado.” <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fernando Lacasa Cristina, Socio de Grant Thornton. “Nuevas formas de investigación y prueba en la investigación de los delitos en la empresa.”• Michiel Jaco van Dyk, Jefe del programa contra el blanqueo de dinero la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) (pendiente de confirmar). “Nuevas formas de investigación en el delito de blanqueo de capitales.”• Marconi Melo. Secretario ejecutivo de GAFILAT. “Tipologías detectadas en los ejercicios de tipologías de GAFILAT”
10:30-12:00	<p>Mesa 6. Problemática de la identificación del titular real en personas jurídicas.</p> <p>Moderador: Pedro Galindo Gil. Director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ricardo Gil. Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay. “Particularidades del registro de beneficiarios finales de Uruguay.” <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carlos Sánchez-Vilar Burdiel, Subdirector de la Unidad de Vigilancia de la CNMV (pendiente de confirmación) “Dificultades para conocer al Titular Real en investigaciones de abuso de mercado.”• Francisco Nieto Altuzarra, Inspector Jefe Adjunto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). “Experiencia de obtención de la información de titular real en delitos tributarios.”• José Ramón Noreña Salto. Fiscal Jefe especial antidroga. “Dificultades de obtención de información sobre titular real en operaciones transfronterizas.”

Martes día 27	
Hora	Actividad
12:00-12:30	Café
12:30-14:00	<p>Mesa 7. Otros delitos económicos.</p> <p>Moderador: Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Francisco de Borja Pastor de la Morena. Europol. "Blanqueo de Dinero procedente del crimen organizado." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xavier Cousquer. Co-Director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado" (EL PAcCTO). "Recursos económicos del Crimen organizado." Jaime Vegas Torres. Catedrático y Director Técnico del Tribunal de Cuentas. "La problemática procesal del uso de la evidencia digital como prueba en los delitos económicos" Carlos Gómez Rodríguez (pendiente de confirmación) Comisario de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. "Dificultades en la localización de activos. Formas de cooperación internacional."
14:00-14:15	Conferencia de cierre Director del SEPBLAC. Juan Manuel Vega Serrano.
14:15-14:30	Palabras de clausura: Ministro de Interior (pendiente de confirmar).
14:30-16:15	Almuerzo